

深圳市特发服务股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15至9:25,9:30至10:30,13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月4日15:00至15:00期间的任意时间。

2.召开地点：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创广场五楼公司会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.投票股东的股权登记日：2025年8月31日

5.法人股东法定代表人姓名：李伟生

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市特发服务股份有限公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况：

7.1. 股东总体出席情况

7.2. 参加会议的股东和代理人情况

7.3. 公司董事、监事、高级管理人员情况

7.4. 其他人员出席情况

7.5. 其他情况说明

7.6. 公司股东总体出席情况

7.7. 公司股东和代理人出席情况

7.8. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.9. 其他情况说明

7.10. 公司股东总体出席情况

7.11. 公司股东和代理人出席情况

7.12. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.13. 其他情况说明

7.14. 公司股东总体出席情况

7.15. 公司股东和代理人出席情况

7.16. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.17. 其他情况说明

7.18. 公司股东总体出席情况

7.19. 公司股东和代理人出席情况

7.20. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.21. 其他情况说明

7.22. 公司股东总体出席情况

7.23. 公司股东和代理人出席情况

7.24. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.25. 其他情况说明

7.26. 公司股东总体出席情况

7.27. 公司股东和代理人出席情况

7.28. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.29. 其他情况说明

7.30. 公司股东总体出席情况

7.31. 公司股东和代理人出席情况

7.32. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.33. 其他情况说明

7.34. 公司股东总体出席情况

7.35. 公司股东和代理人出席情况

7.36. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.37. 其他情况说明

7.38. 公司股东总体出席情况

7.39. 公司股东和代理人出席情况

7.40. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.41. 其他情况说明

7.42. 公司股东总体出席情况

7.43. 公司股东和代理人出席情况

7.44. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.45. 其他情况说明

7.46. 公司股东总体出席情况

7.47. 公司股东和代理人出席情况

7.48. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.49. 其他情况说明

7.50. 公司股东总体出席情况

7.51. 公司股东和代理人出席情况

7.52. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.53. 其他情况说明

7.54. 公司股东总体出席情况

7.55. 公司股东和代理人出席情况

7.56. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.57. 其他情况说明

7.58. 公司股东总体出席情况

7.59. 公司股东和代理人出席情况

7.60. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.61. 其他情况说明

7.62. 公司股东总体出席情况

7.63. 公司股东和代理人出席情况

7.64. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.65. 其他情况说明

7.66. 公司股东总体出席情况

7.67. 公司股东和代理人出席情况

7.68. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.69. 其他情况说明

7.70. 公司股东总体出席情况

7.71. 公司股东和代理人出席情况

7.72. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.73. 其他情况说明

7.74. 公司股东总体出席情况

7.75. 公司股东和代理人出席情况

7.76. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.77. 其他情况说明

7.78. 公司股东总体出席情况

7.79. 公司股东和代理人出席情况

7.80. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.81. 其他情况说明

7.82. 公司股东总体出席情况

7.83. 公司股东和代理人出席情况

7.84. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.85. 其他情况说明

7.86. 公司股东总体出席情况

7.87. 公司股东和代理人出席情况

7.88. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.89. 其他情况说明

7.90. 公司股东总体出席情况

7.91. 公司股东和代理人出席情况

7.92. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.93. 其他情况说明

7.94. 公司股东总体出席情况

7.95. 公司股东和代理人出席情况

7.96. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.97. 其他情况说明

7.98. 公司股东总体出席情况

7.99. 公司股东和代理人出席情况

7.100. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.101. 其他情况说明

7.102. 公司股东总体出席情况

7.103. 公司股东和代理人出席情况

7.104. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.105. 其他情况说明

7.106. 公司股东总体出席情况

7.107. 公司股东和代理人出席情况

7.108. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.109. 其他情况说明

7.110. 公司股东总体出席情况

7.111. 公司股东和代理人出席情况

7.112. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.113. 其他情况说明

7.114. 公司股东总体出席情况

7.115. 公司股东和代理人出席情况

7.116. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.117. 其他情况说明

7.118. 公司股东总体出席情况

7.119. 公司股东和代理人出席情况

7.120. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.121. 其他情况说明

7.122. 公司股东总体出席情况

7.123. 公司股东和代理人出席情况

7.124. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.125. 其他情况说明

7.126. 公司股东总体出席情况

7.127. 公司股东和代理人出席情况

7.128. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.129. 其他情况说明

7.130. 公司股东总体出席情况

7.131. 公司股东和代理人出席情况

7.132. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.133. 其他情况说明

7.134. 公司股东总体出席情况

7.135. 公司股东和代理人出席情况

7.136. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.137. 其他情况说明

7.138. 公司股东总体出席情况

7.139. 公司股东和代理人出席情况

7.140. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.141. 其他情况说明

7.142. 公司股东总体出席情况

7.143. 公司股东和代理人出席情况

7.144. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况

7.145. 其他情况说明

7.146. 公司股东总体出席情况

7.147. 公司股东和代理人出席情况

7.148. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况